

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2018-015

长航凤凰股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电话及邮件的方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，并于2018年4月23日在武汉以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李云旺先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》（议案一）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》（议案二）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《公司2017年财务决算报告》（议案三）

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《公司关于2017年度利润分配的议案》（议案四）

经信永中和会计师事务所审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润0.51亿元，加年初未分配利润-29.57亿元，本年度可供股东分配利润为-29.06亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》（议案五）

监事会意见：公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》（议案六）

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会意见：公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联监事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（议案七）

具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。

我们同意公司董事会 2017 年度内部控制自我评价报告相关事项。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《公司聘请 2018 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案八）

公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

监事会意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2018 年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》（议案九）

2017 年度，公司计提资产减值准备 262.62 万元。

公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（十）审议通过了《对公司 2017 年度非标审计报告进行审议的议案》（议案十）

信永中和会计师事务所对公司 2017 年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4 描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司监事会意见：该报告客观的反映了公司的经营现状，对该审计意见及报告无异议。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所作的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护广大投资者利益。

上述第一、三、四、五、六、八项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日